

## **ПРОТОКОЛ**

**от Общото събрание на акционерите на**  
**“Българска Холдингова Компания” АД**

Днес, 04.12.2015г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата – 19.11.2015г. не е бил палице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл.227, ал.1 и 3 от ТЗ, чл.29, ал.3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Д.Каменова обяви, че в 11.00 часа на 04.12.2015г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 589 450 броя акции, представляващи 8.95 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа от Дарина Каменова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Дарина Каменова, за секретар Мария Иванова, за преброител Красимир Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

### ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 589 450 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**“Избира ръководство на събранието в състав: Председател Дарина Каменова, секретар Мария Иванова, преброител Красимир Кръстев.”**

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че извънредното общо събрание е свикано и се провежда в седалището на дружеството - гр. София, в изпълнение на изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от “Централен депозитар” АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор и на “Българска фондова борса” АД.

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на събранието е представено следното пълномощни:

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневният ред на заседанието не може да бъде променян, освен в посочените от закона случаи и то следва да се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на настоящото общо събрание, на основание чл.116 б“в“, ал.8 от ЗППЦК във връзка с освобождаване от отговорност на членове на УС на дружеството.

2. Освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов (членове на УС на дружеството) на основание заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание (чл.116 б“в“, ал.8 от ЗППЦК).

3 . Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред” и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

#### ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” –589 450 гласа;  
Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;  
Въздържали се - 0 гласа;  
Предложението се приема.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред.”**

Преди да се премине към обсъждане и гласуване на точките по дневния ред, председателят запозна присъстващия акционер с писмо от Комисия за Финансов Надзор (КФН), адресирано до „БХК“ АД с изх.номер РГ-05-13-5/26.10.2015г., с което КФН уведомява дружеството за открито административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1 от ЗППЦК със следното съдържание:

„Задължавам „БХК“ АД да не подлага на гласуване точка втора от дневния ред в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов за междинен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание, на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 19.11.2015г., съответно за 04.12.2015г., при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК.“  
Председателят поясни, че принудителната административна мярка се налага поради това, че изготвения от дружеството междинен финансов отчет не отговаря на изискването да е заверен от регистриран одитор, което противоречи на изискванията на чл.116в, ал.8 от ЗППЦК.

След така предоставената информация, председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: "Приемане на междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на настоящото общо събрание, на основание чл.116 б"в", ал.8 от ЗППЦК във връзка с освобождаване от отговорност на членове на УС на дружеството."

Д.Каменова докладва, че УС на дружеството няма предложение по тази точка от дн. ред, като предвид цитираното писмо от КФН за негласуване на т.2 от дн. ред (в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов за междинен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание), приемането на междинен финансов отчет, който не съответства на изискванията на ЗППЦК би било безпредметно, поради което предложи да не се взима решение по тази точка от дневния ред. Д.Каменова даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по т.1 от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което председателят подложи на гласуване следното процедурно предложение: "ОСА не взема решение по точка 1 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение и обстоятелствата, изложени по-горе."

#### ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 589 450 гласа;  
Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;  
Въздържали се – 0 гласа;  
Предложението се приема.

**По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**  
**"ОСА не взема решение по точка 1 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение и обстоятелствата, изложени по-горе."**

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието: "Освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов (членове на УС на дружеството) на основание заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание (чл.116 б"в", ал.8 от ЗППЦК)".

Д.Каменова докладва, че УС на дружеството няма предложение по тази точка от дн. ред, като предвид писмо на КФН до БХК с изх.номер РГ-05-13-5/26.10.2015г., с което задължава БХК да не подлага на гласуване точка втора от дневния ред в частта ѝ Освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов (членове на УС на дружеството) за междинен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на ОСА, и обстоятелството, че в тази ситуация да се гласува точка 2 само в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов единствено на основание заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година би било безпредметно, поради което предложи да не се взима решение по т.2 от дневния ред в тази ѝ част.

Д.Каменова даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по т.2 от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което председателят подложи на гласуване следното процедурно предложение: "ОСА не взема решение по точка 2 от дневния ред в частта ѝ относно освобождаване от

отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов на основание заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, предвид липсата на предложение за решение и обстоятелствата, изложени по-горе.”

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 589 450 гласа;  
Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;  
Въздържали се – 0 гласа;  
Предложението се приема.

**По т. 2 от дневния ред в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов на основание заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:****

“ОСА не взема решение по точка 2 от дневния ред в цитираната ѝ по-горе част, предвид липсата на предложение за решение и обстоятелствата, изложени по-горе.”

Председателят на събранието обяви, че в изпълнение на изискванията на Комисия за финансов надзор не подлага на гласуване точка втора от дневния ред в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов за междинен период от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание, на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 19.11.2015г., съответно за 04.12.2015г., при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

Председателят премина към т.3 от дневния ред: „Разни” и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания.Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :.....

/Д.Каменова/

Секретар: .....

/М.Иванова/

Пребронител: .....

/Кр.Кръстев/

